

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/03/2023 a 10/04/2023

1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Data	Descrição	Valor
01/03/2023	Transferência recebida	Kz 250,000.00
03/03/2023	Pagamento fornecedor	Kz 0.00
05/03/2023	Recebimento cliente	Kz 120,000.00
10/03/2023	Pagamento salários	Kz 0.00
15/03/2023	Recebimento vendas	Kz 320,000.00
18/03/2023	Pagamento impostos	Kz 0.00
22/03/2023	Transferência entre contas	Kz -50,000.00
25/03/2023	Recebimento serviços prestados	Kz 180,000.00
28/03/2023	Pagamento aluguel	Kz 0.00
30/03/2023	Juros recebidos	Kz 15,000.00
03/03/2023	Pagamento fornecedor	Kz 0.00
10/03/2023	Pagamento salários	Kz 0.00
18/03/2023	Pagamento impostos	Kz 0.00
22/03/2023	Transferência entre contas	Kz 50,000.00
28/03/2023	Pagamento aluguel	Kz 0.00
01/04/2023	Pagamento de fornecedor	Kz 0.00
05/04/2023	Recebimento de cliente	Kz 75,000.00
10/04/2023	Pagamento de salários	Kz 0.00
	Total das Atividades Operacionais	Kz 960,000.00

2. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Não houve fluxos de caixa das atividades de investimento no período.

3. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Não houve fluxos de caixa das atividades de financiamento no período.

4. RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Valor
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	Kz 960,000.00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	Kz 0.00

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	Kz 0.00
Variação de Caixa e Equivalentes no Período	Kz 960,000.00